

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 1013		LBF-nr.: 023		Kommunenr.: 727	
Navn - adresse: DOMI Bolig Tornøegade 12 8300 Odder		Navn - adresse: Østergade 29-45 Østergade 29-45 8300 Odder		Navn - adresse: Odder Kommune Rådhusgade 3 8300 Odder	
Telefon: 70279797		Telefon:		Telefon: 87803333	
Fax:		Fax:		Fax: 87803320	
E-postadresse: mail@domibolig.dk		E-postadresse:		E-postadresse: odder.kommune@odder.dk	
Hjemmeside: www.domibolig.dk		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 35432027		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		9.710	130	1	130
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		1.739	26	1	26
1) Boligoplysninger, i alt		11.449	156	1	156
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	7.230	110		
	3	3.843	43		
	4				
	5	376	3		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		11.449	156		156

Matrikel nr. og tekst	25 f		
BBR-ejendomsnummer	83154	108920	118179

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	156	11.449		01-07-1985
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	156	11.449		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

898,64

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2023

Forhøjelse pr. m² i kr.:

19,54

Forhøjelse pr. m² i %:

2,2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

223.748

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	5.082.296	5.000	5.000
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	215.022	212	212
107	*	Vandafgift	420.396	430	437
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	291.447	290	400
110		Forsikringer	150.524	169	158
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	160.915	215	155
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	66.617	75	68
		Konto 111 i alt	227.532	290	223
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	580.586	581	592
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	580.586	581	592
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.885.507	1.972	2.022
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	654.052	675	712
115	*	Almindelig vedligeholdelse	422.830	300	300
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	6.068.642	2.273	589
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	6.068.642	2.273	589
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	135.918		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	135.918		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	43.905		
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	29.730	35	35
		Konto 118 i alt	73.635	35	35
119	*	Diverse udgifter	42.111	47	46
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.192.628	1.057	1.093
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.519.000	2.519	2.700
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	20.000	20	140
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			50
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.539.000	2.539	2.890
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	10.699.431	10.568	11.005
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	60.113		67
		2. Renter m.v.	12.190		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	72.303		67
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	12.825	11	12
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	12.825	11	12
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	4.503		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	4.503		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	23.623		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	108.751	11	79
139		UDGIFTER I ALT	10.808.182	10.579	11.084
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	210.663		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	11.018.845	10.579	11.084

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	7.812.563	7.806	8.019
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	2.550.912	2.496	2.551
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	10.363.475	10.302	10.570
202	*	Renter	349.261	22	376
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	5.722	6	6
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	21.400	18	20
		5. Indekserskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	231.000	231	112
		ORDINÆRE INDTÆGTER	10.970.858	10.579	11.084
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	47.987		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	47.987		
209		INDTÆGTER I ALT	11.018.845	10.579	11.084
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	11.018.845	10.579	11.084

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	109.530.491	109.530
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	94.900.000	
		2. Heraf grundværdi	15.214.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	23.091.068	21.237
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	132.621.559	130.767
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.547.339	889
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	134.168.898	131.656
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	3.797	1
		2. Beboerindskud	23.945	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	52	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		8
		6. Andre debitorer	31.120	55
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	58.914	64
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	4.330	4

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	14.484.291	18.798
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	14.547.535	18.866
310		AKTIVER I ALT	148.716.433	150.522

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	13.235.554	16.435
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	302.574	418
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	149.216	154
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	13.687.344	17.007
407	*	Opsamlet resultat	315.013	335
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	14.002.357	17.342
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Kreditforeninger	36.261.130	37.696
		Landsbyggefonden	11.821.675	11.822
Konto 408 i alt			48.082.805	49.518
409		Beboerindskud	2.190.680	2.191
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	82.348.073	79.059
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	132.621.558	130.768
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	856.461	578
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	856.461	578
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	304.990	294
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	304.990	294
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	133.783.009	131.640
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	714.623	1.431
422		Mellemregning med fraflyttere	37.404	13
423	*	Deposita og forudbetalt leje	14.427	21
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	164.612	75
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	164.612	75
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	931.066	1.540
430		PASSIVER I ALT	148.716.432	150.522
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.902.470		2.329
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	-35.542		
101.3		Administrationsbidrag	124.659		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	228.161		684
105.2		Andel til Landsbyggefonden	456.323		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.676.071		3.013
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.386.564	5.000	1.987
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	957.056		
101.3		Administrationsbidrag	44.529		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	491.527		
104.3		- Ydelsesstøtte	-509.603		
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.406.225	5.000	1.987
		Nettokapitaludgifter i alt	5.082.296	5.000	5.000
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	420.396	430	437
Konto 107 i alt			420.396	430	437

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	291.447	290	400
		Konto 109 i alt	291.447	290	400
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	580.586	581	592
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	580.586	581	592
114		RENHOLDELSE			
		Bidrag til serviceafdeling	252.293	675	712
		Bidrag til driftsafdeling	401.759		
		Konto 114 i alt	654.052	675	712
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	31.863	300	300
115.2		Bygning, klimaskærm	37.209		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	42.597		
115.4		Bygning, fælles indvendig	41.415		
115.5		Bygning, tekniske installationer	261.978		
115.6		Materiel	7.768		
		Konto 115 i alt	422.830	300	300
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	51.494	35	58
116.2		Bygning, klimaskærm	5.463.765	1.500	
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	361.324	365	365
116.4		Bygning, fælles indvendig		31	124
116.5		Bygning, tekniske installationer	175.419	342	42
116.6		Materiel	16.640		
		Konto 116 i alt	6.068.642	2.273	589
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift	37.040		
		Rengøring, el, vand, varme	6.865		
		Konto 118.1 i alt	43.905		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift	8.085	35	35
		Rengøring, el, vand, varme, internet mv.	21.645		
		Konto 118.3 i alt	29.730	35	35
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	73.635	35	35
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	5.722	6	6
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	21.400	18	20
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	46.513	11	9
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	24.985	47	26
		Arrangementer og afdelingsmøder	7.698		
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	3.905		20
		Diverse	5.523		
		Konto 119 i alt	42.111	47	46
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	216		
		Samlet henlæggelse i alt	2.519.000	2.519	2.700
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.519.000	2.519	2.700
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner, tidligere år	23.623		
		Konto 134 i alt	23.623		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter af mellemregn. m. boligorg.	343.891	22	376
		Andre renter	5.370		
Konto 202 i alt			349.261	22	376
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt					
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner, tidligere år	7.048		
		Andet	40.939		
Konto 206 i alt			47.987		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	109.530.491	109.530
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	109.530.491	109.530
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	701.601	291
		+ Forbedringsarbejder i året	979.772	662
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.681.373	953
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	39.606	29
		Afdrag	81.603	21
		Afskrivning	12.825	14
		Afdrag og afskrivning ultimo	134.034	64
		Bogført værdi ultimo	1.547.339	889
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	3.797	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Engangsopkrævninger		1
		Konto 305.1 i alt	3.797	1
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	52	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	52	
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		8

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		8
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	18.109.101	19.360
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	6.068.642	3.726
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.519.000	2.475
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-1.323.905	-1.674
		Saldo ultimo konto 401	13.235.554	16.435
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	153.719	104
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	4.503	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		50
		Saldo ultimo	149.216	154
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	335.350	693
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	210.663	83
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	231.000	441
		Saldo ultimo	315.013	335
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	315.013	335
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Diverse skyldige omkostninger	714.623	1.431
		Konto 421 i alt	714.623	1.431
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	12.427	19
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	2.000	2
		Forudbetalinger i alt	14.427	21
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	152.862	75
		El	11.750	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			164.612	75

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab er aflagt efter gældende lovgivning om almene boliger.
By for underskrift	Odder
Dato for underskrift	22-04-2024
Underskrift (sign)	Preben Jacobsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Vedlægges p.g.a. pladsmangel.
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	22-04-2024
Underskrift/-er (sign)	Peter Mølkjær

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning	Afdelingsbestyrelsens påtegning.
By for underskrift	Odder
Dato for underskrift	27-04-2023
Underskrift/-er (sign)	Bent Olsen, Frank V. Sørensen, Keld Poul Olesen Damkjer Gerda Bachmann og Laura Maria Hjulmann Fenge

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning	Bestyrelsens påtegning.
By for underskrift	Odder
Dato for underskrift	22-04-2024
Underskrift/-er (sign)	Herdis Larsen, Torben Lokjær, John Hedegaard, Jytte Bie, Karen Hansen, Morten Bøie Andersen og Rikke K. Skovsgaard

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Øverste myndigheds påtegning.
By for underskrift	Odder
Dato for underskrift	30-05-2024
Underskrift/-er (sign)	Herdis Larsen, Torben Lokjær, John Hedegaard, Jytte Bie, Karen Hansen, Morten Bøie Andersen og Rikke K. Skovsgaard